

平成29年度

公益財団法人新宿未来創造財団 第3回理事会

議事録（議論内容）

※参考資料

平成29年11月6日

○永木理事長 それでは、ただいまから平成29年度第3回公益財団法人新宿未来創造財団理事会を開催いたします。

これより議事に入ります。

まず、議案第14号、「平成29年度公益財団法人新宿未来創造財団第2回評議員会の招集について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 ご意見のある方は、お願い致します。

特にご質問がないということで質疑を終了させていただきまして、議案第14号、「平成29年度公益財団法人新宿未来創造財団第2回評議員会の招集について」を原案のとおり決定するというご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第14号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 続きまして、議案第15号、「平成29年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 引き続きまして、上半期の資金運用状況につきまして、五味田監事よりご報告をお願いいたします。

○五味田監事 監事の五味田でございます。それでは、平成29年度の上半期資金運用業務状況報告をさせていただきます。

公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程第9条3項において、理事会は少なくと

も年2回、または必要に応じて監事から資金運用の業務状況について報告を受けるものとする規定されております。これに基づきまして、平成29年度上半期の資金運用業務状況についてご報告させていただきます。

10月23日に監事3名により、現在運用中の定期預金及び投資有価証券について、資金運用執行責任者による業務状況報告のほか、残高証明書等に基づき、その運用状況を確認いたしました。その結果、規程に則った適切な資金運用業務が行われていることを認めます。

以上、ご報告いたします。

○永木理事長 ありがとうございます。

それでは、質疑に入らせていただきます。議案第15号についてご意見、ご質問のある方はよろしく申し上げます。

○清水理事 7ページ目の放課後子どもひろばは、財団が区内29校中19校を運営しているとのことですが、それ以外の学校ではどのような団体が運営しているのでしょうか。

○武富子ども支援課長 財団が受託している以外の10校につきましては、区から委託された民間の事業者がひろばを運営しているという状況でございます。

○清水理事 民間というのは、NPOが10校全部運営を行っているということでしょうか。

○諏訪管理担当事務局次長 区は、学童保育については、基本的にプロポーザルで事業者を決めています。また、学童保育のある学校は、併せて子どもひろばについてもプロポーザルで事業者を決定していますが、それぞれの学校によって状況が違います。同じ事業者が運営している学校や、NPOに委託している学校もあります。区の方針として、学童保育がある学校は、子どもひろばと一緒に一個ずつプロポーザルを実施しています。子どもが受託しているところは、学童保育のない学校となります。

○永木理事長 よろしいでしょうか。

それでは、特にご発言がなければ質疑を終了させていただきます。議案第15号、

「平成29年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について」を原案どおり決定するというごことでご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第15号は、原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、議案第16号、「平成29年度事業計画及び収支予算の補正について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 ご意見のある方は、お願い申し上げます。

特にご質問がないということで質疑を終了させていただきます。議案第16号、「平成29年度事業計画及び収支予算の補正について」を原案どおり決定するというごことでご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第16号は、原案どおり決定させていただきます。

以上で全ての議案の審議は終了させていただきます。

○永木理事長 それでは、以上をもちまして本日は閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

<以下、報告事項等は省略>